

Wellington Emerging Markets Research Equity Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

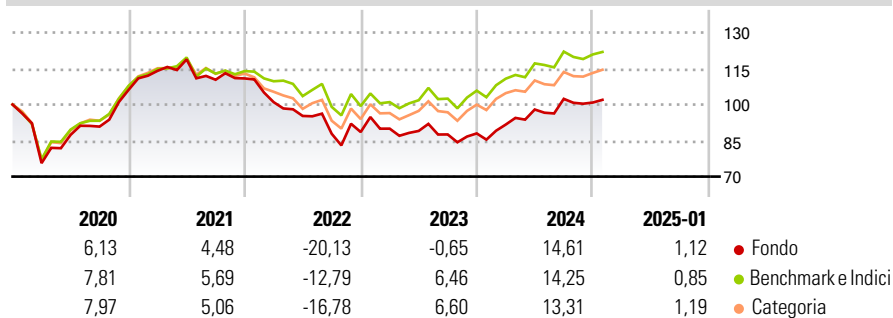
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Emerging Markets Index (the "Index") primarily through investing, either directly or indirectly, in equity and equity-related securities issued by companies located in emerging market countries and/or conduct substantial business activities in emerging market countries. The Fund will primarily invest, directly or indirectly through the use of FDIs, in equity and other securities with equity characteristics. These may include, but are not limited to, common stocks, depository receipts (such as ADRs, GDRs and European depository receipts), market access products (including warrants on equities, options on equities and equity swaps), preferred...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,69	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	94,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,19	1,27	1,48
6-Mesi	12,28	10,92	11,95
1-Anno	17,67	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	-1,65	3,27	1,91
5-Anni Ann.ti	0,71	4,34	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,19	6,84	4,54	-1,50
2023	1,59	-1,04	-1,65	0,49
2022	-8,91	-5,69	-7,78	0,81
2021	7,47	4,17	-7,13	0,48

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,53
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

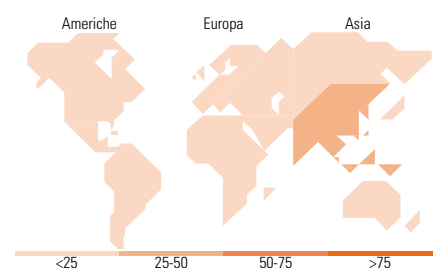
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	59,49
Large	31,82
Medium	8,18
Small	0,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	51.428,6
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,97
Tencent Holdings Ltd		6,50
Contemporary Amper		2,11
MediaTek Inc		2,07
Reliance Industries Ltd		1,97
HDFC Bank Ltd		1,93
China Merchants Bank Co Ltd...		1,92
Samsung Electronics Co Ltd		1,65
China Pacific Insurance...		1,60
SK Hynix Inc		1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	40,10
Materie Prime	7,59
Beni di Consumo Ciclici	7,51
Finanza	22,38
Immobiliare	2,63
Sensibile	50,97
Telecomunicazioni	11,55
Energia	5,61
Beni Industriali	5,46
Tecnologia	28,35
Difensivo	8,93
Beni Difensivi	3,36
Salute	3,13
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	13,95
Stati Uniti	1,02
Canada	0,83
America Latina e Centrale	12,10
Europa	9,50
Regno Unito	2,39
Europa Occidentale - Euro	0,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,27
Africa	3,84
Medio Oriente	2,22
Asia	76,55
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,77
Asia - Emergente	47,78

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	35,48 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	23/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Wellington Emerging Markets Research Equity Fund USD D Ac

Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	LU1366343215
Data Inizio Gestione	03/06/2014		
NAV (07/02/2025)	USD 15,04		
Patrimonio Netto (Mln)	544,82 USD		
(31/12/2024)			